

財 産 目 録
令和4年3月31日現在

社会福祉法人 東康会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現預金						
現金	現金手許有高					193,472
預金	熊本銀行 三角支店		運転資金			23,512,747
	肥後銀行 三角支店		運転資金			4,880,474
	肥後銀行 泗水支店		運転資金			6,470,382
	熊本第一信用金庫 菊池支店		運転資金			48,512
			小計			34,912,115
有価証券	アイカ工業(株)、タカスタンダード(株)					5,294,771
事業未収金	市町村利用者		介護・訓練等給付費2・3月分			128,200,360
	不二商事(株)、ヤマダ鉄筋、YKKAP等		介護・訓練等給付費利用者負担 3月分等			13,337,023
	労働局、熊本県雇用創生課		加工売上収益			33,777,331
	その他		障がい者就業・生活支援委託費			19,848,477
			小計			1,920,758
未収金	区分間					2,404,083
原材料			メラミン化粧板、パーティ、合板等			8,555,897
立替金	つまごめ荘、グループホーム等		入居者立替分等			3,755,203
前払金	家賃前払い、タカラ持株会等		家賃、株式購入用等			209,253
前払費用	賃貸主		事業所賃借料			320,000
仮払金	つまごめ荘		クレジット分			10000
流動資産合計						252,738,743
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地						
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町戸馳字下野崎2449番地1 (2,850.30 ㎡)	1996	グループホームみすみ こちようえん 敷地			35,600,000
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地102 (7,672.09 ㎡)	2005	就労継続支援A型 ねんりん 敷地			1,030,813
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地103 (3,492.37 ㎡)	2005	就労継続支援A型 ねんりん 敷地			469,187
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地120 (1,043 ㎡の持分1/5)	2006	就労継続支援A型 ねんりん 通路用地			886,332
(就労拠点)	熊本県八代市萩原町2丁目248番地1 242.58㎡	2014	就労・生活支援センターらぼーる八代敷地 (総計 483.74㎡)			3,127,921
(就労拠点)	熊本県八代市萩原町2丁目251番地3 7.37㎡	2014	同上			213,196
(就労拠点)	熊本県八代市萩原町2丁目260番地 75.53㎡	2014	同上			818,771
(就労拠点)	熊本県八代市萩原町2丁目262番地 115.00㎡	2014	同上			1,326,048
(就労拠点)	熊本県八代市萩原町2丁目263番地1 115.35㎡	2014	同上			956,284
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町三角浦字首入304番1 173.21㎡	2019	グループホームみすみ しおさい 敷地			750,000
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町三角浦字首入304番14 168.33㎡	2019	同上			750,000
(介護拠点)	菊池市今字寺免58番地 7848.17㎡	2020	特別養護老人ホーム つまごめ荘 敷地			24,254,504
(介護拠点)	菊池市今字寺免60番地2 470㎡	2020	同上			1,452,519
(介護拠点)	菊池市今字寺免62番地 397.71㎡	2020	同上			1,229,109
(介護拠点)	菊池市赤星字寿毛賀1265番地1 2401.27㎡	2020	同上			7,421,044
(介護拠点)	菊池市今字寺免76番地 1693㎡	2020	同上			5,232,159
(介護拠点)	菊池市今字寺免77番地 821㎡	2020	同上			2,537,273
(介護拠点)	菊池市今字寺免78番地1 1247㎡	2020	同上			3,853,811
(介護拠点)	菊池市今字寺免58番地2 47.43㎡	2020	同上			146,581
			小計			92,055,552
建物						
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地103、2864番地102	1996	就労継続支援A型 ねんりん 食堂・事務所	87,727,044	40,090,095	47,636,949
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地103、2864番地102	1996	就労継続支援A型 ねんりん 工場(第一)	202,316,355	142,358,653	59,957,702
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町戸馳字下野崎2449番地1	1996	グループホームみすみ こちようえん 寄宿舎	183,360,000	81,278,102	102,081,898
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地102	1997	就労継続支援A型 ねんりん 事務所(プレハブ)	2,669,490	2,669,489	1
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地102	1997	就労継続支援A型 ねんりん 工場(第二)	72,028,774	49,176,285	22,852,489
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地103	1997	就労継続支援A型 ねんりん 車庫	6,720,000	6,719,999	1

(就労拠点)	熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地102	2007	就労継続支援A型 ねんりん 鉄筋工場	5,250,000	2,455,633	2,794,367
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町戸馳字下野崎2449番地1	2011	グループホームみすみ ばあ〜る 寄宿舎	22,300,000	11,707,500	10,592,500
(就労拠点)	熊本県八代市萩原町2丁目260番地、263番地、262番地	2014	就労・生活支援センターらぼーる八代 障害者福祉施設	11,715,846	11,715,845	1
(就労拠点)	熊本県八代市萩原町2丁目260番地、263番地、262番地	2020	就労・生活支援センターらぼーる八代 障害者福祉施設改修工	122,606,062	6,549,468	116,056,594
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町三角浦字首入304番地1	2020	グループホームみすみ しおさい 寄宿舎	51,772,590	4,902,706	46,869,884
(介護拠点)	熊本県菊池市泗水町吉富字北原2275番地1	2011	特別養護老人ホーム 不二の里 老人福祉施設	213,506,715	58,851,208	154,655,507
(介護拠点)	菊池市今字寺免58番地、58番地2、62番地、76番地、77番地	2021	特別養護老人ホームつまごめ荘 居住棟(東館)	132,810,413	16,601,301	116,209,112
(介護拠点)	菊池市赤星字寿毛賀1265番地1	2021	特別養護老人ホームつまごめ荘 管理棟(RC造1期分)	144,002,139	10,285,867	133,716,272
(介護拠点)		2021	特別養護老人ホームつまごめ荘 居住棟(南館)	95,452,846	6,818,060	88,634,786
(介護拠点)		2021	特別養護老人ホームつまごめ荘 居住棟(北館)	185,318,275	12,780,570	172,537,705
(介護拠点)		2021	特別養護老人ホームつまごめ荘 車庫	10,698,588	764,184	9,934,404
(介護拠点)		2021	特別養護老人ホームつまごめ荘 管理棟(S造2期分)	43,527,147	3,001,872	40,525,275
(介護拠点)		2021	特別養護老人ホームつまごめ荘 機械室	802,410	106,988	695,422
小計						1,125,750,869
基本財産合計						1,217,806,421

(2)その他の固定資産						
土地						
(就労拠点)	熊本県八代市萩原町2丁目563番 677.50㎡	2019	駐車場専用			19,000,000
(就労拠点)	熊本県宇城市松橋町字片林106番3 18.98㎡	2021	旧給食センター跡地			47,999,999
	熊本県宇城市松橋町字片林107番1 3412.81㎡					
小計						66,999,999
建物(その他)						
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町中村1759番地1 他	2010	外部トイレ、倉庫 他	9,098,821	6,508,605	2,590,216
(介護拠点)	熊本県菊池市泗水町吉富字北原2275番地1	2011	スロープ屋根	1,350,000	1,026,214	323,786
小計						2,914,002
構築物						
(就労拠点)			門扉、しおさい造成等	15,450,363	3,424,080	12,026,283
(介護拠点)			門扉等	8,920,000	8,149,998	770,002
小計						12,796,285
機械及び装置						
(就労拠点)			工場生産・事務所設備	406,606,311	340,939,693	65,666,618
(介護拠点)			介護施設設備	27,108,139	21,649,269	5,458,870
小計						71,125,488
車輛運搬具						
	TCM3トンフォークリフト		工場生産用	1,612,000	1,611,999	1
	ユニキャリア2.5トンフォークリフト/ディーゼル		工場生産用	1,340,000	1,339,999	1
	トヨタ2.5トンフォークリフト		工場生産用	3,100,000	1,136,666	1,963,334
	ユーディートラックス 4トントラック		鉄筋加工品運搬用	7,400,000	7,399,999	1
	三菱タウンボックス車椅子仕様		入居者送迎用等	996,982	996,981	1
小計						1,963,338
器具及び備品						
(就労拠点)			工場備品等	37,158,501	24,880,983	12,277,518
(介護拠点)			施設備品等	25,235,000	17,750,458	7,484,542
小計						19,762,060
権利			固定電話分			405,444
ソフトウェア			基幹システム、財務ソフト等	15,391,815	14,420,815	971,000
退職給付引当資産						
(就労拠点)	熊本県社会福祉協議会		退職共済法人負担累計額			15,396,623
(介護拠点)	熊本県社会福祉協議会		退職共済法人負担累計額			4,306,665
(公益事業)	熊本県社会福祉協議会		退職共済法人負担累計額			2,571,615
小計						22,274,903
差入保証金			固定電話分			110,000
長期前払費用			アクサ生命等/定期保険料積立分			33,804,273
その他の固定資産			グループホーム預入金数等			78,208,655
その他の固定資産合計						311,335,447
固定資産合計						1,529,141,868
資産合計						1,781,880,611
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	熊本銀行三角支店、第一信金菊池支店		運転資金			150,000,000
事業未払金	仕入れ業者等		材料仕入、経費等			61,415,119
1年以内返済予定設備資金借入金	熊本銀行、肥後銀行、第一信金		設備資金			66,126,000
預り金			外注委託者源泉税			1,664,836

職員預り金 賞与引当金		源泉税等			2,389,185
	(就労拠点)				5,050,000
	(介護拠点)				3,800,000
	小計				8,850,000
その他流動負債		預り敷金等			3,304,083
流動負債合計					293,749,223
2 固定負債					
設備資金借入金	熊本銀行、肥後銀行、第一信用金庫	設備資金			861,239,000
退職給付引当金					
	(就労拠点)				15,396,623
	(介護拠点)				4,306,665
	(公益事業)				2,571,615
	小計				22,274,903
固定負債合計					883,513,903
負債合計					1,177,263,126
差引純資産					604,617,485